

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 4. Ст. 17/2016

Датум израде извештаја: 15.03.2021.

Назив стечајног дужника: Холдинг компанија ПРОГРЕС друштвено грађевинско  
предузеће Пирот - у стечају

Матични број: 07131313

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Пејић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-63000647-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

**1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена**

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.083.824,52
2.	Орочена средства	12.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	376.835,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	503.800,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	11.861.269,89
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>26.825.729,41</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс на дан 01.07.2020. године:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 2.083.824,52 динара сачињавају:  
- на текућем рачуну број 330-63000647-29 налази се износ од 2.083.824,52 динара (Извод бр. 33 од 30.06.2020. године - Credit Agricole banka Srbija а.д. Нови Сад).
2. Орочена средства од 12.000.000,00 динара се односе на новчана средства која су орочена на период од 60 дана код Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, као најповољнијег понуђача услова орочења, почев од 22.06.2020. године.
7. Вредност акција је исказана преко њихове номиналне вредности. Исправка вредности акција у табели извршиће се након уновчења истих.

Укупни почетни стечајни биланс у извештајном периоду износи 26.825.729,41 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.083.824,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	376.835,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	503.800,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	11.861.269,89
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>14.825.729,41</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.083.824,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	376.835,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	503.800,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	11.861.269,89
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>14.825.729,41</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	376.335,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	503.800,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.335,00</b>
				<b>12.365.569,89</b>

## Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Потраживања - Прилив у износу од 376.335,00 динара се односи на:

- уплату закупа за месец април 2020. године у износу од 120.381,00 динара од стране закупца Слободна зона "Пирот" а.д. на име закупа за употребу и коришћење објеката - хале "ТЈУБИНГ" и трафостанице оба на кп бр. 4536/1 КО Пирот-град за месец април 2020. године у износу од 1.024,50 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 01.04.2020. године = 117.5020 динара) по Анексу бр. 3 од 01.11.2019. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године,  
- уплату закупа за месец мај 2020. године у износу од 120.478,00 динара од стране закупца Слободна зона "Пирот" а.д. на име закупа за употребу и коришћење објеката - хале "ТЈУБИНГ" и трафостанице оба на кп бр. 4536/1 КО Пирот-град за месец мај 2020. године у износу од 1.024,50 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 01.05.2020. године = 117.5974 динара) по Анексу бр. 3 од 01.11.2019. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године,  
- уплату закупа за месец јун 2020. године у износу од 120.476,00 динара од стране закупца Слободна зона "Пирот" а.д. на име закупа за употребу и коришћење објеката - хале "ТЈУБИНГ" и трафостанице оба на кп бр. 4536/1 КО Пирот-град за месец јун 2020. године у износу од 1.024,50 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 01.06.2020. године = 117.5953 динара) по Анексу бр. 3 од 01.11.2019. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године,  
- уплату преосталог дела парничних трошкова у износу од 15.000,00 динара (5.000,00 + 10.000,00) уплаћених од стране Живковић Марије из Ниша према Пресуди Привредног суда у Нишу З П 838/19 од 28.02.2020. године у правној ствари тужиоца Марије Живковић из Ниша, Обилићев венац бр. 74/10 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обвезник плаћања парничних трошкова у укупном износу од 35.000,00 динара (у претходном периоду је уплаћено укупно 19.500,00 динара).

## 2 Списак готовинских прилива и одлива

### 2а Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	37.937,62			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	376.335,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	361.405,10	0,00	361.405,10	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	27.000,00		27.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	37.937,62			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		840.615,34	0,00	388.405,10	0,00

## Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи - Прилив у износу од 37.937,62 динара се односи на:

- припис камате у износу од 4.830,09 динара дана 01.07.2020. године од стране Банка Поштанска штедионица а.д. Београд на име орочења износа од 12.000.000,00 динара за период од 22.06.2020. године до 01.07.2020. године који је орочен на период од 60 дана, односно од 22.06.2020. године до 21.08.2020. године, уз номиналну камату у износу од 1,65% на годишњем нивоу,  
- припис камате у износу од 16.645,17 динара дана 03.08.2020. године од стране Банка Поштанска штедионица а.д. Београд на име орочења износа од 12.000.000,00 динара за период од 01.07.2020. године до 01.08.2020. године који је орочен на период од 60 дана, односно од 22.06.2020. године до 21.08.2020. године, уз номиналну камату у износу од 1,65% на годишњем нивоу,  
- припис камате у износу од 10.736,18 динара дана 21.08.2020. године од стране Банка Поштанска штедионица а.д. Београд на име орочења износа од 12.000.000,00 динара за период од 01.08.2020. године до 21.08.2020. године који је орочен на период од 60 дана, односно од 22.06.2020. године до 21.08.2020. године, уз номиналну камату у износу од 1,65% на годишњем нивоу,  
- припис камате у износу од 5.726,18 динара дана 01.09.2020. године од стране Банка Поштанска штедионица а.д. Београд на име орочења износа од 12.000.000,00 динара за период од 21.08.2020. године до 01.09.2020. године који је орочен на период од 60 дана, односно од 21.08.2020. године до 20.10.2020. године, уз номиналну камату у износу од 1,60% на годишњем нивоу.

4. Наплата потраживања - Прилив у износу од 376.335,00 динара је описан у тексту испод табеле 1г. „Умањење вредности имовине

због продаје“.

10. Закуп (у извештајном периоду) - Прилив у износу од 361.405,10 динара се односи на:

- уплате закупа за месец јул 2020. године у износу од 120.471,00 динара од стране закупца Слободна зона "Пирот" а.д. на име закупа за употребу и коришћење објеката - хале "ТЈУБИНГ" и трафостанице оба на кп бр. 4536/1 КО Пирот-град за месец јул 2020. године у износу од 1.024,50 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 01.07.2020. године = 117.5900 динара) по Анексу бр. 3 од 01.11.2019. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године,

- уплате закупа за месец август 2020. године у износу од 120.469,50 динара од стране закупца Слободна зона "Пирот" а.д. на име закупа за употребу и коришћење објеката - хале "ТЈУБИНГ" и трафостанице оба на кп бр. 4536/1 КО Пирот-град за месец август 2020. године у износу од 1.024,50 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 01.08.2020. године = 117.5885 динара) по Анексу бр. 3 од 01.11.2019. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године,

- уплате закупа за месец септембар 2020. године у износу од 120.464,60 динара од стране закупца Слободна зона "Пирот" а.д. на име закупа за употребу и коришћење објеката - хале "ТЈУБИНГ" и трафостанице оба на кп бр. 4536/1 КО Пирот-град за месец септембар 2020. године у износу од 1.024,50 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 01.09.2020. године = 117.5838 динара) по Анексу бр. 3 од 01.11.2019. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - Прилив у износу од 27.000,00 динара се односи на:

- прилив на име уплаћених парничних трошкова у износу од 27.000,00 динара уплаћених од стране Петровић Петра из Ниша према Пресуди Привредног суда у Нишу П 225/2019 од 25.06.2020. године у правној ствари тужиоца Петра Петровића из Ниша, Бошка Бухе бр. 21/4/7 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обвезник плаћања парничних трошкова у укупном износу од 27.000,00 динара.

12. Повраћај орочених средстава - Прилив у износу од 37.937,62 динара се односи на:

- пренос камате у износу од 4.830,09 динара дана 01.07.2020. године од стране Банка Поштанска штедионица а.д. Београд на текући рачун стечајног дужника на име орочења износа од 12.000.000,00 динара за период од 22.06.2020. године до 01.07.2020. године који је орочен на период од 60 дана, односно од 22.06.2020. године до 21.08.2020. године, уз номиналну камату у износу од 1,65% на годишњем нивоу,

- пренос камате у износу од 16.645,17 динара дана 03.08.2020. године од стране Банка Поштанска штедионица а.д. Београд на текући рачун стечајног дужника на име орочења износа од 12.000.000,00 динара за период од 01.07.2020. године до 01.08.2020. године који је орочен на период од 60 дана, односно од 22.06.2020. године до 21.08.2020. године, уз номиналну камату у износу од 1,65% на годишњем нивоу,

- пренос камате у износу од 10.736,18 динара дана 21.08.2020. године од стране Банка Поштанска штедионица а.д. Београд на текући рачун стечајног дужника на име орочења износа од 12.000.000,00 динара за период од 01.08.2020. године до 21.08.2020. године који је орочен на период од 60 дана, односно од 22.06.2020. године до 21.08.2020. године, уз номиналну камату у износу од 1,65% на годишњем нивоу,

- пренос камате у износу од 5.726,18 динара дана 01.09.2020. године од стране Банка Поштанска штедионица а.д. Београд на текући рачун стечајног дужника на име орочења износа од 12.000.000,00 динара за период од 21.08.2020. године до 01.09.2020. године који је орочен на период од 60 дана, односно од 21.08.2020. године до 20.10.2020. године, уз номиналну камату у износу од 1,60% на годишњем нивоу.

Фактурисана вредност у извештајном периоду

10. Закуп (у извештајном периоду) - Износ од 361.405,10 динара се односи на:

- фактурисани закуп за месец јул 2020. године у износу од 120.471,00 динара закупцу Слободна зона "Пирот" а.д. на име закупа за употребу и коришћење објеката - хале "ТЈУБИНГ" и трафостанице оба на кп бр. 4536/1 КО Пирот-град за месец јул 2020. године у износу од 1.024,50 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 01.07.2020. године = 117.5900 динара) по Анексу бр. 3 од 01.11.2019. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године,

- фактурисани закуп за месец август 2020. године у износу од 120.469,50 динара закупцу Слободна зона "Пирот" а.д. на име закупа за употребу и коришћење објеката - хале "ТЈУБИНГ" и трафостанице оба на кп бр. 4536/1 КО Пирот-град за месец август 2020. године у износу од 1.024,50 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 01.08.2020. године = 117.5885 динара) по Анексу бр. 3 од 01.11.2019. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године,

- фактурисани закуп за месец септембар 2020. године у износу од 120.464,60 динара закупцу Слободна зона "Пирот" а.д. на име закупа за употребу и коришћење објеката - хале "ТЈУБИНГ" и трафостанице оба на кп бр. 4536/1 КО Пирот-град за месец септембар 2020. године у износу од 1.024,50 € у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања (средњи курс за 1€ на дан 01.09.2020. године = 117.5838 динара) по Анексу бр. 3 од 01.11.2019. године по Уговору о закупу закљученом дана 01.11.2018. године.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - Износ од 27.000,00 динара се односи на:

- евидентирање створене обавезе на име парничних трошкова у износу од 27.000,00 динара према Пресуди Привредног суда у Нишу П 225/2019 од 25.06.2020. године у правној ствари тужиоца Петра Петровића из Ниша, Бошка Бухе бр. 21/4/7 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106, где је тужилац обвезник плаћања парничних трошкова у укупном износу од 27.000,00 динара.

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	279.653,10	0,00	0,00	0,00	279.653,10
2. Судски трошкови	1.152.525,00	826.059,00	826.059,00	460.581,00	1.518.003,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	90.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	60.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	610.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	670.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>2.132.178,10</b>	<b>976.059,00</b>	<b>976.059,00</b>	<b>580.581,00</b>	<b>2.527.656,10</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	2.540,00	1.676,00	1.676,00	2.540,00	1.676,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	4.500,00	10.243,00	10.243,00	8.500,00	6.243,00
5. Пошта и телефон	4.815,00	8.361,00	8.361,00	8.073,00	5.103,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.580,00	3.670,38	3.670,38	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	104.238,62	47.468,34	46.271,50	94.339,62	56.170,50
16. Књиговодствене услуге	42.000,00	21.000,00	21.000,00	35.000,00	28.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	70.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	70.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.485,00	1.485,00	1.485,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	27.166,70	5.513,67	5.513,67	0,00	32.680,37
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		37.937,62	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>256.070,32</b>	<b>209.027,01</b>	<b>207.920,55</b>	<b>302.055,62</b>	<b>199.872,87</b>

#### Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 28.08.2020. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јул 2020. године у укупном износу од 612.414,78 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 28.08.2020. године одобрава се исплата стварно насталих допунских трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јул 2020. године у укупном износу од 1.200,00 динара (административна такса).

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 23.09.2020. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец август 2020. године у укупном износу од 138.872,45 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 06.11.2020. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова стечајног

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

поступка и обавеза стечајне масе за месец септембар 2020. године у укупном износу од 432.598,78 динара.

Укупно одобрење трошкова за трећи квартал 2020. године износи 1.185.086,01 динара (612.414,78 + 1.200,00 + 138.872,45 + 432.598,78 = 1.185.086,01).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 826.059,00 динара састоје се од:

- судске таксе - ТАКСА НА ОДГОВОР НА ТУЖБУ и КАЗНЕНА СУДСКА ТАКСА према решењу о принудној наплати судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-722/2019 у укупном износу од 52.980,00 динара (такса на одговор на тужбу у износу од 34.800,00 динара, опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара и казнена судска такса у износу од 17.400,00 динара),
  - парничних трошкова - Трошкови поступка по Пресуди Привредног апелационог суда у Београду 7 Пж 3173/2019 од 22.06.2020. године (примљено 22.07.2020. године) у правној ствари тужиоца Слободана Станковића из Ниша, ул. Патриса Лумумбе бр. 3/12 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 422.919,00 динара (трошкови првостепеног поступка у износу од 353.919,00 динара и трошкови другостепеног поступка у износу од 69.000,00 динара),
  - судске таксе – ТАКСА НА ОДГОВОР НА ТУЖБУ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-305/2020 од 22.07.2020. године у правној ствари тужиоца Стојановић Саше из Ниша, ул. Мајаковског бр. 21 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 15.080,00 динара (такса у износу од 14.300,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара),
  - судске таксе – ТАКСА НА ОДГОВОР НА ЖАЛБУ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-551/2019 од 25.08.2020. године у правној ствари тужиоца „НИБРАС“ д.о.о. Пирот, ул. Војводе Путника бр. 139 против тужених "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 и Република Србија, Београд у укупном износу од 18.580,00 динара (такса у износу од 17.800,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара),
  - парничних трошкова - Трошкови поступка по Решењу Привредног апелационог суда у Београду 12 Пж 2937/2019 од 02.09.2020. године (примљено 14.09.2020. године) у правној ствари тужилаца Сарић Зоре из Београда, ул. Милешевска бр. 51; Мезеи Снежане из Футога, ул.Светозара Милетића бр. 4а и Сарић Радојице из Београда, ул. Милешевска бр. 51 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 316.500,00 динара.
3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 90.000,00 динара се односи на прелиминарну награду стечајног управника за месеце јул, август и септембар 2020. године у износу од по 30.000,00 динара месечно у складу са Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 10.07.2020. године којим се одобрава исплата прелиминарне награде стечајном управнику стечајног дужника ХК ПРОГРЕС у стечају Пирот у месечном бруто износу од 30.000,00 динара за период од 01.04.2020. године до 30.09.2020. године.
5. Накнада трошкова стечајном управнику у износу од 60.000,00 динара се односи на накнаду трошкова стечајном управнику за месеце јул, август и септембар 2020. године у износу од по 20.000,00 динара месечно и исти трошкови се односе на трошкове Агенције за лиценцирање стечајних управника као стечајног управника, и то на име путних трошкова, канцеларијског материјала, трошкова телефонских рачуна, трошкова ангажовања стручних лица и техничког особља, при чему су наведени трошкови сразмерно одређени према укупном броју стечајних дужника у којима је АЛСУ именована за стечајног управника, као и према фази у којој се конкретни стечајни поступак налази.

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 1.676,00 динара се односе на:

- трошкове куповине канцеларијског материјала у месецу септембру 2020. године у износу од 1.676,00 динара код СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот.

4. Трошкови горива и мазива у износу од 10.243,00 динара се односе на:

- трошкове горива повереника стечајног управника у месецу јулу 2020. године за потребе одласка до Привредног суда у Нишу ради доставе и преузимања поднесака, састанак са адвокатом Миланом Јовановићем из Ниша, обиласка имовине стечајног дужника, састанак са сарадником, пошта у укупном износу од 4.000,00 динара,

- трошкове горива повереника стечајног управника у месецу августу 2020. године за потребе одласка до Привредног суда у Нишу ради доставе и преузимања поднесака, састанак са адвокатом Миланом Јовановићем из Ниша, обиласка имовине стечајног дужника, састанак са сарадником, пошта у укупном износу од 3.390,00 динара,

- трошкове горива и мазива повереника стечајног управника у месецу септембру 2020. године за потребе одласка до Привредног суда у Нишу ради доставе и преузимања поднесака, састанак са адвокатом Миланом Јовановићем из Ниша, обиласка имовине стечајног дужника, састанак са сарадником, пошта у укупном износу од 2.853,00 динара.

5. Трошкови поште и телефона у износу од 8.361,00 динара се односе на:

- трошкове слања поште у месецу јулу 2020. године у износу од 1.768,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу, повериоцима, институцијама - 16 писама),

- трошкове интернета и мобилног телефона повереника стечајног управника за месец јул 2020. године у износу од 1.500,00 динара,

- трошкове слања поште у месецу августу 2020. године у износу од 1.036,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу, повериоцима, институцијама - 10 писама),

- трошкове интернета и мобилног телефона повереника стечајног управника за месец август 2020. године у износу од 1.500,00 динара,

- трошкове слања поште у месецу септембру 2020. године у износу од 1.057,00 динара (слање поште у Привредни суд у Нишу, повериоцима, институцијама - 10 писама),

- трошкове интернета и мобилног телефона повереника стечајног управника за месец септембар 2020. године у износу од 1.500,00 динара.

8. Трошкови платног промета се односе на трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна у извештајном периоду пословне

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 46.271,50 динара се односе на:

- накнаду једном ангажованом лицу по уговору о делу у износу од 47.170,50 динара за потребе вођења стечајног поступка у ЕРС-у за период од 01.07. до 30.09.2020. године у месечном нето износу од 10.000,00 динара односно у месечном бруто износу од 15.723,50 динара (3 месеца по 15.723,50 динара = 47.170,50 динара),

- отпис дела обавеза по основу бруто зараде по уговора о делу евидентираних за период од 01.04.2019. године до 31.12.2019. године у укупном износу од 899,00 динара (5 месеци по 100,00 динара (април-август) и 4 месеца по 99,75 динара (септембар-децембар)) из разлога разлике у обрачуну и задужењу бруто зараде по уговору о делу у моменту настанка исте обавезе и смањења обавеза по основу пореза и доприноса у моменту исплате обрачунате на основицу нето зараде од 10.000,00 динара након 01.01.2020. године.

16. Књиговодствене услуге у износу од 21.000,00 динара се односе на накнаду Агенцији "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот за књиговодствене услуге за период од 01.07. до 30.09.2020. године према закљученом Уговору о пружању књиговодствених услуга са Агенцијом "ПИ-СОФТ" ДОО Пирот за месечни бруто износ од 7.000,00 динара.

17. Накнаде за заступање у износу од 105.000,00 динара се односе на:

- накнаду адвокату Милану Ж. Јовановићу из Ниша за период од 01.07. до 30.09.2020. године у износу од 105.000,00 динара према Анексу уговора бр. 6 од 01.07.2020. године према закљученом Уговору о пружању адвокатских услуга бр. 541 од 24.07.2017. године са адвокатом Миланом Ж. Јовановићем из Ниша за заступање стечајног дужника пред судовима за месечни бруто износ од 35.000,00 динара.

19. Административне таксе у износу од 1.485,00 динара се односе на:

- накнаду за копије докумената (у вези правног лица Прогрес Инжињеринг за потребе судског спора) АПР-у у укупном износу од 285,00 динара (накнада у износу од 240,00 динара плус 45,00 динара трошкови уплате).

- накнаду АПР-у за објављивање финансијског извештаја стечајног дужника за 2019.годину у износу од 1.200,00 динара.

НАПОМЕНА: Административна такса од 285,00 динара је плаћена од стране повереника стечајног управника готовински због хитности поступка, а након одобрења исплате стварно насталих трошкова од стране Привредног суда у Нишу наведени износ ће бити рефундиран поверенику стечајног управника.

21. Камате и други финансијски расходи у износу од 4.700,00 динара састоје се од:

- трошкова принудне наплате по основу судске таксе и казнение судске таксе у парници П- 722/2019 пред Привредним судом у Нишу у укупном износу од 4.700,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 5.513,67 динара се односе на:

- накнаду за заштиту и унапређење животне средине за 2020. годину по Решењу Градске управе града Пирота-Одељења за привреду и финансије-Локалне пореске администрације бр. 02-434-10/626/2020 од 13.08.2020.године у износу од 5.513,67 динара.

### Плаћени трошкови

#### Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови - Одлив у износу од 460.581,00 динара се односи на:

- плаћене судске таксе - ТАКСА НА ОДГОВОР НА ТУЖБУ и КАЗНЕНА СУДСКА ТАКСА према решењу о принудној наплати судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-722/2019 у укупном износу од 52.980,00 динара (такса на одговор на тужбу у износу од 34.800,00 динара, опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара и казнена судска такса у износу од 17.400,00 динара – ПРИНУДНА НАПЛАТА;

- плаћене судске таксе - ТАКСА НА ОДГОВОР НА ТУЖБУ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-305/2020 од 22.07.2020. године у правној ствари тужиоца Стојановић Саше из Ниша, ул. Мајаковског бр. 21 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 15.080,00 динара (такса у износу од 14.300,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара),

- исплаћене парничне трошкове - Трошкови парничног поступка по Решењу Привредног апелационог суда у Београду 9 Пж 4071/2018 од 15.01.2020. години (примљена 21.02.2020. године) у правној ствари тужиоца Александре Крагић из Сремске Каменице, ул. Славка Родића бр. 21 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 127.800,00 динара,

- плаћене судске таксе – ТАКСА НА ОДГОВОР НА ЖАЛБУ према опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу у парници Посл.бр. П-551/2019 од 25.08.2020. године у правној ствари тужиоца „НИБРАС“ д.о.о. Пирот, ул. Војводе Путника бр. 139 против тужених "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 и Република Србија, Београд у укупном износу од 18.580,00 динара (такса у износу од 17.800,00 динара и опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара),

- исплаћене парничне трошкове - Трошкови поступка по Пресуди Привредног апелационог суда у Београду 8 Пж 458/2019 од 11.03.2020. години у правној ствари тужиоца Оливере Костадиновић из Београда, ул. Змајевачка бр. 38 против туженог "ПРОГРЕС" ДГП Холдинг компанија, Пирот, ул. Српских владара бр. 106 у укупном износу од 246.141,00 динара (трошкови првостепеног поступка у износу од 153.594,00 динара и трошкови другостепеног поступка у износу од 92.547,00 динара) – исплаћено Антић Предрагу из Зајечара као законском наследнику пок. Оливере Костадиновић из Београда.

3. Прелиминарна награда ст. управника - Одлив у износу од 120.000,00 динара се односи на:

- исплаћену прелиминарну награду стечајном управнику за период од 01.04.2020. године до 31.07.2020. године у укупном износу од 120.000,00 динара (4 месеца по 30.000,00 динара).

### Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал - Одлив у износу од 2.540,00 динара састоји се од:

- исплаћених трошкове куповине канцеларијског материјала у месецу јуну 2020. године у износу од 2.540,00 динара код СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот.

4. Гориво и мазиво - Одлив у износу од 8.500,00 динара састоји се од:

- исплаћених трошкове на име горива повереника стечајног управника насталих у периоду мај - јул 2020. године у укупном износу

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

од 8.500,00 динара (мај 2020. г. у износу од 1.000,00 динара, јун 2020. г. у износу од 3.500,00 динара и јул 2020. г. у износу од 4.000,00 динара).

5. Пошта и телефон - Одлив у износу од 8.073,00 динара састоји се од:

- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона и интернета насталих у периоду мај - јул 2020. године у укупном износу од 4.500,00 динара (3 месеца по 1.500,00 динара),
- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова слања поште насталих у периоду мај - јул 2020. године у укупном износу од 3.573,00 динара (мај 2020. г. у износу од 607,00 динара, јун 2020. г. у износу од 1.198,00 динара и јул 2020. г. у износу од 1.768,00 динара).

8. Платни промет - Одлив у износу од 3.670,38 динара се односе на накнаде за услуге платног промета и накнаде за месечно одржавање рачуна настале у извештајном периоду и исти трошкови се скидају аутоматски са рачуна стечајног дужника од стране пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

13. Дневнице и путни трошкови - Одлив у износу од 810,00 динар се односи на:

- исплаћене трошкове повратне аутобуске карте из месеца маја 2020. године у укупном износу од 810,00 динара на релацији Пирот-Ниш-Пирот од 29.05.2020. године за потребе одласка повереника стечајног управника до Привредног суда у Нишу око преузимања документације и подношења поднесака.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Одлив у износу од 94.339,62 динара се односи на:

- исплаћену накнаду једном ангажованом лицу по уговору о делу за потребе вођења стечајног поступка у ЕРС-у за период од 01.01.2020. године до 30.06.2020. године у нето износу од 60.000,00 динара односно у бруто износу од 94.339,62 динара (6 месеци по 15.723,27 динара у бруто износу односно 10.000,00 динара у нето износу).

16. Књиговодствене услуге - Одлив у износу од 35.000,00 динара се односи на исплату накнаде за књиговодствене услуге за период од 01.01.2020. године до 31.05.2020. године Агенцији "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот (5 месеци по 7.000,00 динара).

17. Накнаде за заступање - Одлив у износу од 105.000,00 динара се односи на

- плаћену накнаду адвокату Милану Ж. Јовановићу из Ниша за потребе заступања стечајног дужника у периоду од 01.05.2020. године до 31.07.2020. године у укупном износу од 105.000,00 динара (3 месеца по 35.000,00 динара).

19. Административне таксе - Одлив у износу од 1.485,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове поверенику стечајног управника на име административне таксе плаћене у месецу јулу 2020. године у износу од 285,00 динара и то: накнада за копије докумената (у вези правног лица Прогрес Инжињеринг за потребе судског спора ) АПР-у у укупном износу од 285,00 динара (накнада у износу од 240,00 динара плус 45,00 динара трошкови уплате),
- плаћену накнаду АПР-у за објављивање финансијског извештаја стечајног дужника за 2019.годину у износу од 1.200,00 динара.

21. Камате и други финансијски расходи - Одлив у износу од 4.700,00 динара се односи на трошкове принудне наплате НБС-Одељења за принудну наплату Крагујевац по основу принудне наплате судске таксе и казнене судске таксе у парници П- 722/2019 пред Привредним судом у Нишу.

- Орочење средстава - Одлив у износу од 37.937,62 динара се односи на пренос камате на име орочених средстава од 12.000.000,00 динара код Банка Поштанска штедионица ад Београд д и то:

- преноса камате у износу од 4.830,09 динара дана 01.07.2020. године од стране Банка Поштанска штедионица а.д. Београд на текући рачун стечајног дужника на име орочења износа од 12.000.000,00 динара за период од 22.06.2020. године до 01.07.2020. године који је орочен на период од 60 дана, односно од 22.06.2020. године до 21.08.2020. године, уз номиналну камату у износу од 1,65% на годишњем нивоу,

- преноса камате у износу од 16.645,17 динара дана 03.08.2020. године од стране Банка Поштанска штедионица а.д. Београд на текући рачун стечајног дужника на име орочења износа од 12.000.000,00 динара за период од 01.07.2020. године до 01.08.2020. године који је орочен на период од 60 дана, односно од 22.06.2020. године до 21.08.2020. године, уз номиналну камату у износу од 1,65% на годишњем нивоу,

- преноса камате у износу од 10.736,18 динара дана 21.08.2020. године од стране Банка Поштанска штедионица а.д. Београд на текући рачун стечајног дужника на име орочења износа од 12.000.000,00 динара за период од 01.08.2020. године до 21.08.2020. године који је орочен на период од 60 дана, односно од 22.06.2020. године до 21.08.2020. године, уз номиналну камату у износу од 1,65% на годишњем нивоу,

- преноса камате у износу од 5.726,18 динара дана 01.09.2020. године од стране Банка Поштанска штедионица а.д. Београд на текући рачун стечајног дужника на име орочења износа од 12.000.000,00 динара за период од 21.08.2020. године до 01.09.2020. године који је орочен на период од 60 дана, односно од 21.08.2020. године до 20.10.2020. године, уз номиналну камату у износу од 1,60% на годишњем нивоу.



Врста одлива		Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	5.069.286,12	0,00	0,00	5.069.286,12
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	162.887.903,03	0,00	0,00	162.887.903,03
5.	III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>		<b>167.957.189,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.957.189,15</b>

#### Коментар

У току извештајног периода није било повећања обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате као ни исплаћених обавеза у извештајном периоду.

Утврђене обавезе на крају извештајног периода износе 167.957.189,15 динара.

#### Судски спорови по основу оспорених потраживања

У току су парнице које су покренуте по основу оспорених потраживања поверилаца и то:

1. Парница пословодни број П-737/2017 покренута пред Привредним судом у Нишу дана 02.11.2017. године од стране повериоца Рашић Петра у вези оспореног потраживања у износу од 296.180,31 динара. Парница је била у стању мировања јер је поверилац Рашић Петар преминуо у међувремену па се чекало оставинско решење да се види ко ће бити наследник потраживања преминулог и да ли ће парница бити настављена. Парница је настављена и рочиште је одржано дана 13.09.2018.године. Пресудом Привредног суда у Нишу парница је окончана у корист стечајног дужника али је тужилац уложио жалбу па је у току другостепени поступак.

2. Парница пословодни број П-739/2017 покренута пред Привредним судом у Нишу дана 02.11.2017. године од стране повериоца Град Ниш-Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке у вези оспореног потраживања у износу од 696.092,42 динара. У току је другостепени поступак.

3. Парница пословодни број П-744/2017 покренута пред Привредним судом у Нишу дана 06.11.2017. године од стране повериоца Пореска управа - Филијала Пирот у вези оспореног потраживања у износу од 19.467.436,77 динара. У току је другостепени поступак.

### За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	2.083.824,52
2.	Укупан прилив		820.407,34
3.	Укупан одлив		862.428,62
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2020.	2.041.803,24

#### Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника бр. 330-63000647-29 отвореног код Credit Agricole banka Србија а.д. Нови Сад.

1. Почетно стање на текућем рачуну (са депозитом) износи 2.083.824,52 динара

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 820.407,34 динара (стварни прилив износи 802.677,72 динара који је умањен за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 20.208,00 динара и увећан за износ пренете камате са орочења на текући рачун стечајног дужника од 37.937,62 динара ).

3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 862.428,62 динара (укупан одлив са рачуна износи 844.699,00 динара који је умањен за износ средстава исплаћених преко благајне у износу од 20.208,00 динара и увећан за износ пренете камате са орочења на текући рачун стечајног дужника од 37.937,62 динара).

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) износи 2.041.803,24 динара

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Credit Agricole banka Србија а.д. Нови Сад на дан 30.09.2020. године, износи 2.041.803,24 динара, према изводу бр. 54 од 30.09.2020. године.

**36 // Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		20.208,00
3.	Укупан одлив		20.208,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

**Коментар**

Стање у благајни на почетку извештајног периода је износило 0,00 динара.

У току извештајног периода је извршен пренос средстава са рачуна стечајног дужника бр. 330-63000647-29 у укупном износу од 20.208,00 динара за потребе исплате трошкова који су плаћени готовински од стране повереника стечајног управника а након одобрења стечајног судије исти су рефундирани поверенику стечајног управника у износу од 20.208,00 динара и наведени износ исплата се састоји од:

- исплаћених трошкове на име горива повереника стечајног управника насталих у периоду мај - јул 2020. године у укупном износу од 8.500,00 динара (мај 2020. г. у износу од 1.000,00 динара, јун 2020. г. у износу од 3.500,00 динара и јул 2020. г. у износу од 4.000,00 динара),
- исплаћених трошкове на име аутобуских карата повереника стечајног управника у укупном износу од 810,00 динара и то: повратна аутобуска карта Пирот-Ниш-Пирот из месеца маја 2020. године (29.05.2020.године) на износ од 810,00 дин.
- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова мобилног телефона и интернета насталих у периоду мај - јул 2020. године у укупном износу од 4.500,00 динара (3 месеца по 1.500,00 динара),
- исплаћених трошкова поверенику стечајног управника на име трошкова слања поште насталих у периоду мај - јул 2020. године у укупном износу од 3.573,00 динара (мај 2020. г. у износу од 607,00 динара, јун 2020. г. у износу од 1.198,00 динара и јул 2020. г. у износу од 1.768,00 динара),
- исплаћених трошкове на име куповине канцеларијског материјала из месеца јуна 2020. године у износу од 2.540,00 динара код СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот,
- исплаћених трошкове поверенику стечајног управника на име административне таксе плаћене у месецу јулу 2020. године у износу од 285,00 динара и то: накнада за копије докумената (у вези правног лица Прогрес Инжињеринг за потребе судског спора ) АПР-у у укупном износу од 285,00 динара (накнада у износу од 240,00 динара плус 45,00 динара трошкови уплате).

Стање у благајни на крају извештајног периода износи 0,00 динара.

**4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени**

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	35.000,00
2.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	105.000,00
3.	Љубинко Костур	94.339,62
<b>Укупно</b>		<b>234.339,62</b>

**Коментар**

У току извештајног периода односно од 01.07. до 30.09.2020. године је од стране стечајног управника ангажована Агенција "ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот за пружање књиговодствених услуга за месечни бруто износ од 7.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 02.07.2020. године даје се сагласност за ангажовање Предузећа за унутрашњу и спољну трговину и услуге "ПИ-СОФТ" д.о.о. из Пирота, ул. Славонска бр. 2А, МБ 07607555 за пружање књиговодствених услуга, евидентирање пословних промена и подношење финансијских извештаја, пореских биланса и пореских пријава стечајног дужника за период од 01.07.2020. године до 31.12.2020. године за износ месечне бруто накнаде од 7.000,00 динара.

У извештајном периоду по наведеном основу извршена је исплата накнаде за пружене књиговодствене услуге за период јануар - мај 2020. године у укупном износу од 35.000,00 динара (5 месеци по 7.000,00 динара).

У току извештајног периода односно од 01.07. до 30.09.2020. године је од стране стечајног управника ангажован адвокат Милан Ж. Јовановић из Ниша за потребе заступања стечајног дужника пред судовима уз месечну бруто накнаду у износу од 35.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 02.07.2020. године даје се сагласност за закључење Анекса бр. 3 Уговора о правном заступању са адвокатом Миланом Ж. Јовановићем из Ниша, ул. Синђелићев трг бр. 20/3 у периоду од 01.07.2020. године до 31.12.2020. године, уз месечну бруто накнаду од 35.000,00 динара.

У извештајном периоду је по наведеном основу извршена исплата накнаде ангажованом адвокату за период од 01.05.2020. године до 31.07.2020. године у укупном износу од 105.000,00 динара (3 месеца по 35.000,00 динара).

У току извештајног периода односно од 01.07. до 30.09.2020. године је од стране стечајног управника ангажовано лице Костур Љубинко из Пирота, по уговору о делу, за потребе обављања послова вођења стечајног поступка у ЕРС-у уз месечну нето накнаду у износу од 10.000,00 динара (бруто износ од 15.723,27 динара).

Решењем Привредног суда у Нишу 7. Ст. 17/2016 од 02.07.2020. године даје се сагласност за закључење Анекса бр. 5 Уговора о делу за ради обављања послова вођења стечајног поступка у ЕРС-у са Љубинком Костуром из Пирота, ул. Народних хероја бр. 52 у периоду од 01.07.2020. године до 31.12.2020. године уз месечну нето накнаду у износу од 10.000,00 динара.

У извештајном периоду по наведеном основу извршена исплата бруто зараде по уговору о делу ангажованом лицу за период јануар - јун 2020. године (6 месеци) у укупном бруто износу од 94.339,62 динара (нето износ од 60.000,00 динара).

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.041.803,24
2. Орочена средства		12.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		500,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		503.800,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		11.861.269,89
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>26.407.373,13</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 2.041.803,24 динара сачињавају:  
- на текућем рачуну број 330-63000647-29 налази се износ од 2.041.803,24 динара (Извод бр. 54 од 30.09.2020. године - Credit Agricole banka Србија а.д. Нови Сад).

2. Орочена средства од 12.000.000,00 динара се односе на новчана средства која су орочена на период од 60 дана код Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, као најповољнијег понуђача услова орочења, почев од 21.08.2020. године.

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 30.09.2020. године износи 26.407.373,13 динара.

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

#### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 03.07.2020. Достава периодичног финансијског извештаја за 1.квартал 2020 године

Повереник је на предлог и уз сагласност Агенције доставио квартални извештај за период јануар-март 2020.године дана 03.07.2020.год путем маил-а свим члановима ОП са одговарајућим прилозима. Предметни квартални извештај са прилозима је истог дана достављен стечајном судији у штампаној форми.

### 13.07.2020. Ангажовање лица

Решењима ПС Ниш од 02.07.2020.године на предлог повереника и уз сагласност АЛСУ одобрено је ангажовање лица и то административног сарадника Љубинка Костура из Пирота, књиговодствену агенцију ПИ-СОФТ ДОО Пирот и адвоката Милана Јовановића из Ниша, све по Анексима бр.7 од 01.07.2020.године, у периоду од 01.07-31.12.2020.године

### 23.07.2020. Одобрена прелиминарна награда стечајном управнику

Решењем ПС Ниш од 10.07.2020.године одобрава се прелиминарна награда стечајном управнику у месечном бруто износу од 30.000,00 динара за период од априла до септембра 2020.године, по предлогу повереника уз сагласност АЛСУ

**23.07.2020. Одобрени трошкови за јун 2020**

Решењем ПС Ниш од 10.07.2020.године одобрена је исплата стварних трошкова за јун 2020 у износу од 87.670,78 динара, по захтеву повереника уз сагласност АЛСУ

**23.07.2020. Налог суда Шипадкомерцу ДОО Пирот да преда непокретност**

Решењем ПС Ниш од 10.07.2020.године налаже се Шипадкомерцу ДОО Пирот да преда кључеве и непокретност- пословни простор у државину стечајном управнику, која се налази у Зрмањској 18 у Београду, површине 117 м2, уписане на к.п.10343 КО Чукарица у ЛН 796, који се налази у приземљу стамбеног- пословног објекта

**04.08.2020. Одобрени трошкови за мај 2020 и допуна трошкова за јун 2020**

Решењем ПС Ниш од 27.07.2020.године одобрава се исплата стварно насталих трошкова у мају 2020 у износу од 98.129,78 динара и допуне трошкова стварно насталих у јуну 2020 у износу од 67.900,00 динара

**10.08.2020. Жалба Шипадкомерца ДОО Пирот по донетом решењу суда о предаји непокретности**

Дана 10.08.2020.године достављена је жалба Шипадкомерца ДОО Пирот од стране Привредног суда у Нишу на решење о предаји непокретности од 10.07.2020.године

**13.08.2020. Одобрене допуне трошковника за април, мај и јун 2020**

Решењем ПС Ниш од 10.08.2020.године одобрена је исплата допуне трошкова за април, мај и јун 2020 од по 30.000,00 динара на име одобрене прелиминарне награде стечајном управнику

**21.08.2020. Орочење слободних новчаних средстава**

Након продаје објекта Браварске радионице купцу Тигар Тајерс у јулу 2019-те године, стечајни управник је орочио слободна новчана средства у износу од 12.000.000,00 динара у Банци поштанској штедионици (која је дала најбољу понуду за камату на орочена средства) те је основни Уговор о ороченим средствима закључен дана 27.08.2019.године, затим Анекс 1 25.10.2019.године, Анекс 2 закључен дана 25.12.2019.године, Анекс 3 дана 21.02.2020.године, Анекс 4 и Анекс 5 од 22.06.2020.године, Анекса 6 од 21.08.2020.године, све са банком Поштанском штедионицом, у складу са Националним стандардом бр.1 о управљању банковним рачунима и новчаним средствима стечајног дужника односно да стечајни управник новчана средства која неће одмах бити расподељена повериоцима држи на рачуну који доноси камату

**18.09.2020. Одобрени трошкови за јул и допуна трошкова за јун 2020**

Решењем ПС Ниш од 28.08.2020.године одобрена је исплата стварно насталих трошкова за јул 2020 у износу од 612.414,78 динара и допуне трошкова за јун 2020 у износу од 1.200,00 динара, по захтеву повереника уз сагласност АЛСУ

**21.09.2020. Обавештење суду о непоступању Шипадкомерца по решењу суда о предаји непокретности**

Дана 21.09.2020.године стечајни управник је обавестио суд да Шипакомерц ДОО Пирот није поступио по решењу суда донетом дана 10.07.2020.године коме је наложено да преда без одлагања непокретност - пословни простор од 117 м2 у улици Зрмањској 18 у Београду, и затражио од суда покретање поступка извршења

Број предмета: 4. Ст. 17/2016

Датум: 15.03.2021.

Назив стечајног дужника: Холдинг компанија ПРОГРЕС друштвено грађевинско  
предузеће Пирот - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
07-А3/2020	01.07.2020.	Слободна зона "Пирот" а.д.	120.471,00
08-А3/2020	01.08.2020.	Слободна зона "Пирот" а.д.	120.469,50
09-А3/2020	01.09.2020.	Слободна зона "Пирот" а.д.	120.464,60
<b>Укупно:</b>			<b>361.405,10</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
П-225/2019	16.07.2020.	Петровић Петар	27.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>388.405,10</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
36-026-00722-2019-002	16.07.2020.	Привредни суд у Нишу	52.980,00
7 Пж 3173/2019	22.07.2020.	Станковић Слободан	422.919,00
59-026-00305-2020-002	22.07.2020.	Привредни суд у Нишу	15.080,00
21-026-00551-2019-005	25.08.2020.	Привредни суд у Нишу	18.580,00
12 Пж 2937/2019-1	14.09.2020.	Сарић Зора	211.000,00
12 Пж 2937/2019-2	14.09.2020.	Мезеи Снежана	52.750,00
12 Пж 2937/2019-3	14.09.2020.	Сарић Радојица	52.750,00
<b>Укупно:</b>			<b>826.059,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
ПНСУ-07/2020	31.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
ПНСУ-08/2020	31.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
ПНСУ-09/2020	30.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТСУ-07/2020	31.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
НТСУ-08/2020	31.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
НТСУ-09/2020	30.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>976.059,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
БИ 3387	30.09.2020.	СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот	1.676,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.676,00</b>

Гориво и мазиво			
БИ 119678	05.07.2020.	"ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд	2.000,00
БИ 408359	14.07.2020.	"ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд	2.000,00
БИ 322597	06.08.2020.	"ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд	1.334,00
БИ 330723	16.08.2020.	"ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд	2.056,00
БИ 131249	24.09.2020.	СТР "АУТО-ШНОР" и Ауто сервис Зоран Михајловић Предузетник Пирот	740,00
БИ 360175	25.09.2020.	"ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд	1.420,37
БИ 361619	27.09.2020.	"ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд	692,63
<b>Укупно:</b>			<b>10.243,00</b>

Пошта и телефон			
RE512008708RS	01.07.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	118,00
RE456999133RS	03.07.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	148,00
RE512009629RS	08.07.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
RE512009632RS	08.07.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
RE512010145RS	14.07.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
RE457001446RS	16.07.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
RE457001548RS	17.07.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	94,00
RE512010879RS	21.07.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	113,00
RE502236498RS	22.07.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
RE502236507RS	22.07.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
RE502237754RS	29.07.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	121,00
RE512013305RS	30.07.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	94,00
RE512013314RS	30.07.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
RE512013328RS	30.07.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
RE512013481RS	31.07.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
RE512013495RS	31.07.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
07-2020	31.07.2020.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
RE512013708RS	04.08.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
RE512013711RS	04.08.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
RE512013739RS	04.08.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
RE512014116RS	08.08.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
RE502239786RS	14.08.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	86,00
RE502239809RS	14.08.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	113,00
RE502239812RS	14.08.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
RE502240444RS	18.08.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	81,00
RE502240753RS	20.08.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
RE502240767RS	20.08.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
RE488170167RS	03.09.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	81,00
RE526675692RS	03.09.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
RE526675701RS	03.09.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	113,00
RE488171581RS	17.09.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	148,00
RE488171856RS	21.09.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
RE488171860RS	21.09.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	81,00
RE526678230RS	23.09.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
RE488172750RS	24.09.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
RE488172763RS	24.09.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
RE471394580RS	28.09.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	94,00
08-2020	31.08.2020.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
09-2020	30.09.2020.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.361,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,19

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	540,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	290,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,19
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	290,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.670,38</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу-07/2020	31.07.2020.	Костур Љубинко	15.723,50
Уг. о делу-08/2020	31.08.2020.	Костур Љубинко	15.723,50
Уг. о делу-09/2020	30.09.2020.	Костур Љубинко	15.723,50
<b>Укупно:</b>			<b>47.170,50</b>

Књиговодствене услуге			
310720/93	31.07.2020.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
310820/93	31.08.2020.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
300920/93	30.09.2020.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-08/20	31.07.2020.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
01-09/20	31.08.2020.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
01-10/20	30.09.2020.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Административне таксе			
94-12662155	17.07.2020.	Агенција за привредне регистре	285,00
86-42295399	29.07.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.485,00</b>

Камате и други финансијски расходи			
9-172001-07131313/П-722/2019	16.07.2020.	Народна банка Србије-Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога Крагујевац	4.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.700,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
43079100386383	13.08.2020.	Град Пирот-Градска управа града Пирота-Одељење за привреду и финансије-Локална пореска администрација	5.513,67
<b>Укупно:</b>			<b>5.513,67</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>208.819,55</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.184.878,55</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-63000647-29  
Благајна, Благајна  
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 908-20001-18

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2020.</b>	<b>14.083.824,52</b>
---------------------------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.830,09
03.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	16.645,17
21.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	10.736,18
01.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	5.726,18
<b>Укупно:</b>		<b>37.937,62</b>

Наплата потраживања		
09.07.2020.	Слободна зона "Пирот" а.д.	120.381,00
09.07.2020.	Слободна зона "Пирот" а.д.	120.478,00
09.07.2020.	Слободна зона "Пирот" а.д.	120.476,00
21.07.2020.	Живковић Марија	5.000,00
03.09.2020.	Живковић Марија	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>376.335,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
18.08.2020.	Слободна зона "Пирот" а.д.	120.471,00
18.08.2020.	Слободна зона "Пирот" а.д.	120.469,50
24.09.2020.	Слободна зона "Пирот" а.д.	120.464,60
<b>Укупно:</b>		<b>361.405,10</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.07.2020.	Петровић Петар	27.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.000,00</b>



Повраћај орочених средстава		
01.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.830,09
03.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	16.645,17
21.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	10.736,18
01.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	5.726,18
<b>Укупно:</b>		<b>37.937,62</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>840.615,34</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.07.2020.	Привредни суд у Нишу	52.980,00
29.07.2020.	Привредни суд у Нишу	15.080,00
21.08.2020.	Крагић Александра	127.800,00
03.09.2020.	Привредни суд у Нишу	18.580,00
28.09.2020.	Костадиновић Оливера	246.141,00
<b>Укупно:</b>		<b>460.581,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
14.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
14.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
14.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
22.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.07.2020.	СТР "Галеб" Петровић Марија Пр. Пирот	2.540,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.540,00</b>

Гориво и мазиво		
24.07.2020.	НИС а.д. Нови Сад	3.500,00
07.08.2020.	"ЕКО СЕРБИЈА" а.д. Београд	1.000,00
28.09.2020.	"ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд	2.000,00
28.09.2020.	"ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.д. Београд	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.500,00</b>

Пошта и телефон		
24.07.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	86,00
24.07.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
24.07.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	121,00
24.07.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
24.07.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	94,00
24.07.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
24.07.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
24.07.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	148,00
24.07.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	81,00
24.07.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	118,00
24.07.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	118,00
24.07.2020.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
07.08.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
07.08.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
07.08.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
07.08.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	81,00
07.08.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
07.08.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	94,00

Пошта и телефон		
07.08.2020.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
28.09.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	118,00
28.09.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	148,00
28.09.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
28.09.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
28.09.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
28.09.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
28.09.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	94,00
28.09.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	113,00
28.09.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
28.09.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
28.09.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	121,00
28.09.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	94,00
28.09.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
28.09.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
28.09.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
28.09.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
28.09.2020.	ЈП "Пошта Србије" Београд	108,00
28.09.2020.	"Телеком Србија" а.д. Београд	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.073,00</b>

Платни промет		
03.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,19
24.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	540,00
24.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	90,00
29.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
31.07.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
07.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	290,00
14.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
21.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
31.08.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
03.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
04.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,19
22.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
28.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	290,00
30.09.2020.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.670,38</b>

Дневнице и путни трошкови		
07.08.2020.	"ПИРБУС" д.о.о. Пирот	810,00
<b>Укупно:</b>		<b>810,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2020.	Костур Љубинко	15.723,27
03.07.2020.	Костур Љубинко	15.723,27
03.07.2020.	Костур Љубинко	15.723,27
04.09.2020.	Костур Љубинко	15.723,27
04.09.2020.	Костур Љубинко	15.723,27
04.09.2020.	Костур Љубинко	15.723,27
<b>Укупно:</b>		<b>94.339,62</b>

Књиговодствене услуге		
07.08.2020.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
07.08.2020.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
03.09.2020.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
03.09.2020.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
03.09.2020.	"ПИ-СОФТ" д.о.о. Пирот	7.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.08.2020.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
07.08.2020.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00
28.09.2020.	Адвокат Милан Ж. Јовановић	35.000,00

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
29.07.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
28.09.2020.	Агенција за привредне регистре	285,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.485,00</b>

<b>Кamate и други финансијски расходи</b>		
16.07.2020.	Народна банка Србије-Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога Крагујевац	4.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.700,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>844.699,00</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2020.</b>	<b>14.041.803,24</b>
---------------------------------------------	----------------------